



شركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ: ٢٠٢٥/٤/١٠

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠:

أولاً: صدقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

ثانياً: صدقت الجمعية العامة العادية على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

ثالثاً: وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع نقدي للمساهمين قدره ١ جنيه / سهم علي ان يتم التوزيع على قسطين وفق السيولة النقدية للشركة.

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة توزيع اسهم مجانية من أرباح العام المالي ٢٠٢٤ بعدد ٢٢٦,٨٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه / سهم بقيمة اجمالية ٤٥٣,٦٠٠ مليون جنيه بواقع سهم / ٤ أسهم.

رابعاً : وافقت الجمعية العامة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الحالي وتحديد بدل الانتقال وبدل الحضور لمجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٥ كالعام السابق.

خامساً: صدقت الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد المحاسب / نصر أبو العباس – مكتب موريسون جلوبال - مراقباً لحسابات الشركة لاستكمال مهام مراقب الحسابات لعام ٢٠٢٤.

كما وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد المحاسب / نصر أبو العباس – مكتب موريسون جلوبال - مراقباً للحسابات عن العام المالي ٢٠٢٥ وذلك عن أعمال المراجعة للحسابات والتوقيع على القوائم المالية وإصدار تقرير عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وحددت أتعابه كالعام السابق.

سادساً: تم إقرار التبرعات والمساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ فيما يجاوز ألف جنيه في كل مرة وبإجمالي ٤٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٥.

سابعاً: وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

ثامناً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الشركاء المساهمين خلال العام المالي ٢٠٢٥ وتجديد عقود المعاوضة القائمة .

وسيتم موافاتكم بمحضر الجمعية فور اعتماده.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،،،

مهندس / محمد ابراهيم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





شركة سيدى كرير للبترول وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

Date : 10/4/2025

Attention: The Egyptian Exchange

Greeting,

We hereby inform you of a summary of the decisions made during the ordinary general assembly meeting of the company held on 10/4/2025 as follows:

- 1- The Ordinary general assembly ratified the Board of Directors' report and the governance report on the company's activities for the fiscal year ended on 31/12/2024.
- 2- The Ordinary General Assembly ratified the company's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2024.
- 3- The general assembly approved a cash dividend distribution to shareholders of 1 EGP / share and to be distributed in two installments according to the company's cash liquidity.
Also, the general assembly decided to distribute bonus shares from the profits of the fiscal year 2024, with a total of 226.800 million shares with a nominal value of 2 pounds per share and a total value of 453.600 million EGP, at a rate of one share for every Four shares.
- 4- The General Assembly approved the changes to the formation of the Board of Directors and the adoption of the current formation, and determined the travel allowance and attendance fees for the Board of Directors during the fiscal year 2025, the same as the previous year
- 5- The ordinary general assembly approved the BOD decision to appoint Mr. "Nasr A. Abbas & Co. Morison KSI" as a company auditor to continue the audit of the fiscal year ended 31/12/2024 and reappoint him for the fiscal year ended on 31/12/2025 and determined his fees for approving the independent financial statements as the previous year.
- 6- Donations and contributions to the surrounding environment that were made during the fiscal year ended on 31/12/2024 have been approved, and the Board of Directors has been authorized to donate and contribute to the surrounding environment during the fiscal year ended on 31/12/2025, with amounts exceeding one thousand pounds each time and a total of 40 million pounds during the year 2025.
- 7- The Board of Directors has been discharged from responsibility for the activities of the fiscal year ended on 31/12/2024.
- 8- The General Ordinary Assembly approved granting authorization to the Board of Directors to enter Compensatory Contract during the fiscal year 2025, as well as renewing existing contracts.

